

| Concepto<br>(c)   | Ingreso        |                                |                |               |               | Diferencia (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Estimado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Recaudado     |                |
| c2) Fondo Minero  | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)                           | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)  | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)   | 163,531,548.00 | 5,872,000.00                   | 169,403,548.00 | 86,801,785.73 | 86,801,785.73 | 76,729,762.27  |
| Datos Informativos  |                |                                |                |               |               |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | -              | -                              | -              | -             | -             | -              |

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. CARLOS RAULLOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019**

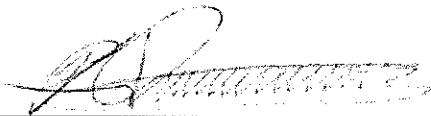
ETCA-II-03

(PESOS)

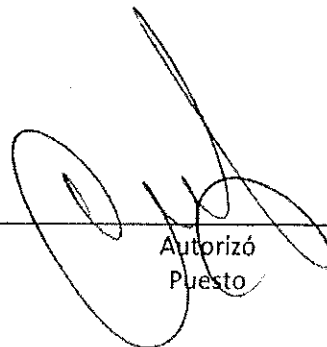
TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

|   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                       |              | <b>86,801,785.73</b> |
| <b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>                               |              | <b>2,622,059.83</b>  |
| Ingresos Financieros  | 127,079.39   |                      |
| Incremento por Variación de Inventarios   |              |                      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u<br>Obsolescencia |              |                      |
| Disminución del Exceso de Provisiones   |              |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 2,494,980.44 |                      |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                       |              |                      |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                             |              | <b>0.00</b>          |
| Aprovechamientos Patrimoniales  |              |                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |              |                      |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                       |              |                      |
| <b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>                              |              | <b>89,423,845.56</b> |

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable



Elaboró  
Puesto



Autorizó  
Puesto

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-04

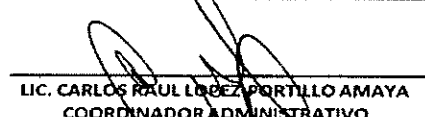
TRIMESTRE: III TERCERO

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto                          | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado<br>(4) | Egresos Pagado Acumulado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Servicios Personales</b>   | 25,634,638                    | 1,938,617                             | 27,573,255                          | 19,088,024                         | 19,088,024                      | 8,485,231                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 18,374,823                    | 83,545                                | 18,458,368                          | 11,837,643                         | 11,837,643                      | 6,620,725                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 2,141,459                     | 470,108                               | 2,611,568                           | 1,768,639                          | 1,768,639                       | 842,929                     |
| Seguridad Social  | 5,034,971                     | 653,435                               | 5,688,405                           | 4,685,374                          | 4,685,374                       | 1,003,031                   |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 83,385                        | 731,529                               | 814,914                             | 796,367                            | 796,367                         | 18,547                      |
| Previsiones   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | 1,354,500                     | 0                                     | 1,354,500                           | 756,196                            | 607,732                         | 598,304                     |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 450,522                       | -991                                  | 449,531                             | 163,164                            | 131,971                         | 286,368                     |
| Alimentos y Utensilios  | 58,800                        |                                       | 58,800                              | 28,832                             | 24,702                          | 29,968                      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 27,600                        |                                       | 27,600                              | 16,569                             | 15,490                          | 11,031                      |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 455,588                       |                                       | 455,588                             | 399,227                            | 334,838                         | 56,361                      |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 12,000                        |                                       | 12,000                              | 7,900                              | 2,170                           | 4,100                       |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 349,990                       | 991                                   | 350,981                             | 140,504                            | 98,563                          | 210,477                     |
| <b>Servicios Generales</b>  | 63,010,030                    | 5,933,062                             | 68,943,062                          | 30,030,679                         | 29,922,661                      | 38,912,383                  |
| Servicios Básicos   | 182,400                       |                                       | 182,400                             | 110,971                            | 110,971                         | 71,429                      |
| Servicios de Arrendamiento  | 402,120                       | 12,618                                | 414,738                             | 239,208                            | 206,898                         | 175,532                     |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 2,596,030                     | 5,724,849                             | 8,320,849                           | 5,675,357                          | 5,640,254                       | 2,645,493                   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 102,000                       | -2,300                                | 99,700                              | 57,262                             | 57,262                          | 42,438                      |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 186,600                       |                                       | 186,600                             | 82,507                             | 63,408                          | 104,093                     |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 57,747,880                    | -2,106,014                            | 55,641,866                          | 21,749,224                         | 21,749,004                      | 33,892,642                  |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 994,000                       | 11,492                                | 1,005,492                           | 482,752                            | 464,804                         | 522,740                     |
| Servicios Oficiales   | 799,000                       | 2,230,508                             | 3,029,508                           | 1,408,231                          | 1,404,891                       | 1,621,277                   |
| Otros Servicios Generales   |                               | 61,909                                | 61,909                              | 225,170                            | 225,170                         | -163,261                    |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | 0                             | 0                                     | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Subsidios y Subvenciones  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Ayudas Sociales   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Pensiones y Jubilaciones  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Donativos   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Transferencias al Exterior  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | 0                             | 0                                     | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                             |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Vehículos y Equipo de Transporte  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Equipo de Defensa y Seguridad   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Activos Biológicos  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Bienes Inmuebles  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Activos Intangibles   |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Inversión Pública</b>  | 70,000,000                    | 0                                     | 70,000,000                          | 0                                  | 0                               | 70,000,000                  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 70,000,000                    |                                       | 70,000,000                          |                                    |                                 | 70,000,000                  |
| Obra Pública en Bienes Propios  |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | 3,532,410                     | 0                                     | 3,532,410                           | 0                                  | 0                               | 3,532,410                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | 2,500,000                     |                                       | 2,500,000                           |                                    |                                 | 2,500,000                   |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     |                               |                                       | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |

|   |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Compra de Títulos y Valores                                   |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Concesión de Préstamos  |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Otras Inversiones Financieras                                 |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 1,032,410          |                   | 1,032,410          | 0                 | 0                 | 1,032,410          |
| Participaciones y Aportaciones                                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| Participaciones   |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Aportaciones  |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Convenios   |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Deuda Pública   | 0                  | 46,961,343        | 46,961,343         | 46,452,912        | 46,452,912        | 508,431            |
| Amortización de la Deuda Pública                              |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Intereses de la Deuda Pública                                 |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Comisiones de la Deuda Pública                                |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Gastos de la Deuda Pública                                    |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Costo por Coberturas  |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Apoyos Financieros  |                    |                   | 0                  |                   |                   | 0                  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            |                    | 46,961,343        | 46,961,343         | 46,452,912        | 46,452,912        | 508,431            |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>163,531,548</b> | <b>54,833,022</b> | <b>218,364,570</b> | <b>96,327,810</b> | <b>96,071,328</b> | <b>122,038,759</b> |

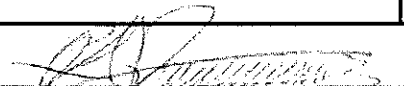
  
**C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

  
**LIC. CARLOS PAUL LOPEZ PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**



|   |               |               |                |               |               |               |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| g2) Acciones y Participaciones de Capital   |               |               |                |               |               |               |
| g3) Compra de Títulos y Valores   |               |               |                |               |               |               |
| g4) Concesión de Préstamos  |               |               |                |               |               |               |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                              |               |               |                |               |               |               |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)  |               |               |                |               |               |               |
| g6) Otras Inversiones Financieras   |               |               |                |               |               |               |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                       | 1,032,410.00  |               | 1,032,410.00   |               |               | 1,032,410.00  |
| H Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)   |               |               |                |               |               |               |
| h1) Participaciones   |               |               |                |               |               |               |
| h2) Aportaciones  |               |               |                |               |               |               |
| h3) Convenios   |               |               |                |               |               |               |
| I Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)  |               |               |                |               |               |               |
| i1) Amortización de la Deuda Pública  |               |               |                |               |               |               |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   |               |               |                |               |               |               |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública  |               |               |                |               |               |               |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  |               |               |                |               |               |               |
| i5) Costo por Coberturas  |               |               |                |               |               |               |
| i6) Apoyos Financieros  |               |               |                |               |               |               |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                  |               |               |                |               |               |               |
| J Gasto Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I)  | 72,500,000.00 | 48,961,342.74 | 119,461,342.74 | 48,452,911.69 | 48,452,911.69 | 73,008,431.05 |
| A Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   |               |               |                |               |               |               |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                   |               |               |                |               |               |               |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                  |               |               |                |               |               |               |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   |               |               |                |               |               |               |
| a4) Seguros Social  |               |               |                |               |               |               |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |               |               |                |               |               |               |
| a6) Previsiones   |               |               |                |               |               |               |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   |               |               |                |               |               |               |
| B Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               |               |               |                |               |               |               |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales           |               |               |                |               |               |               |
| b2) Alimentos y Utensilios  |               |               |                |               |               |               |
| b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     |               |               |                |               |               |               |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                              |               |               |                |               |               |               |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                  |               |               |                |               |               |               |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |               |               |                |               |               |               |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                    |               |               |                |               |               |               |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   |               |               |                |               |               |               |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                      |               |               |                |               |               |               |
| C Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    |               |               |                |               |               |               |
| c1) Servicios Básicos   |               |               |                |               |               |               |
| c2) Servicios de Arrendamiento  |               |               |                |               |               |               |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                    |               |               |                |               |               |               |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                      |               |               |                |               |               |               |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                  |               |               |                |               |               |               |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                       |               |               |                |               |               |               |
| c7) Servicios de Tránsito y Viajes  |               |               |                |               |               |               |
| c8) Servicios Oficiales   |               |               |                |               |               |               |
| c9) Otros Servicios Generales   |               |               |                |               |               |               |
| D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |               |               |                |               |               |               |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                            |               |               |                |               |               |               |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  |               |               |                |               |               |               |
| d3) Subsidios y Subvenciones  |               |               |                |               |               |               |
| d4) Ayudas Sociales   |               |               |                |               |               |               |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  |               |               |                |               |               |               |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                            |               |               |                |               |               |               |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  |               |               |                |               |               |               |
| d8) Donativos   |               |               |                |               |               |               |
| d9) Transferencias al Extranjero  |               |               |                |               |               |               |
| E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                |               |               |                |               |               |               |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   |               |               |                |               |               |               |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  |               |               |                |               |               |               |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       |               |               |                |               |               |               |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  |               |               |                |               |               |               |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   |               |               |                |               |               |               |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas  |               |               |                |               |               |               |

|  |                |               |                |               |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7) Activos Biológicos  |                |               |                |               |               |                |
| 8) Bienes Inmuebles  |                |               |                |               |               |                |
| 9) Activos Intangibles   |                |               |                |               |               |                |
| F Inversión Pública (F1+G2+D)  | 70,000,000.00  |               | 70,000,000.00  |               |               | 70,000,000.00  |
| 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                         | 70,000,000.00  |               | 70,000,000.00  |               |               | 70,000,000.00  |
| 2) Obra Pública en Bienes Provia                                     |                |               |                |               |               |                |
| 3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                       |                |               |                |               |               |                |
| G Inversiones Financieras y Otras Promociones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7) | 2,500,000.00   |               | 2,500,000.00   |               |               | 2,500,000.00   |
| 1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas            | 2,500,000.00   |               | 2,500,000.00   |               |               | 2,500,000.00   |
| 2) Acciones y Participaciones de Capital                             |                |               |                |               |               |                |
| 3) Compra de Títulos y Valores                                       |                |               |                |               |               |                |
| 4) Concesión de Prestamos  |                |               |                |               |               |                |
| 5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos            |                |               |                |               |               |                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Infomabvo)                       |                |               |                |               |               |                |
| 6) Otras Inversiones Financieras                                     |                |               |                |               |               |                |
| 7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales     |                |               |                |               |               |                |
| H Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)                          |                |               |                |               |               |                |
| 1) Participaciones   |                |               |                |               |               |                |
| 2) Aportaciones  |                |               |                |               |               |                |
| 3) Convenios   |                |               |                |               |               |                |
| I Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)                               |                | 46,961,342.74 | 46,961,342.74  | 46,452,911.69 | 46,452,911.69 | 508,431.05     |
| 1) Amortización de la Deuda Pública                                  |                |               |                |               |               |                |
| 2) Intereses de la Deuda Pública                                     |                |               |                |               |               |                |
| 3) Comisiones de la Deuda Pública                                    |                |               |                |               |               |                |
| 4) Gastos de la Deuda Pública  |                |               |                |               |               |                |
| 5) Costo por Cobertura   |                |               |                |               |               |                |
| 6) Apoyos Financieros  |                |               |                |               |               |                |
| 7) Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (RDEFAS)                 |                | 46,961,342.74 | 46,961,342.74  | 46,452,911.69 | 46,452,911.69 | 508,431.05     |
| II Total de Egresos (II = I + H)                                     | 163,591,548.00 | 54,833,021.38 | 210,064,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,228.35 | 122,030,729.08 |

  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
**LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

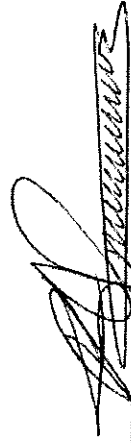
Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
**COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-06

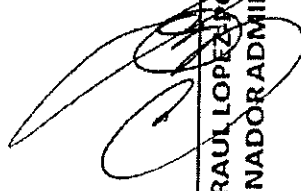
TRIMESTRE: III TERCERO

(PESOS)

| Concepto   | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Gasto Corriente                                    | 89,999,138                 | 7,871,679                       | 97,870,817                       | 49,874,899                      | 49,618,416                   | 47,995,918               |
| Gasto de Capital                                   | 73,532,410                 |                                 | 73,532,410                       |                                 |                              | 73,532,410               |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos |                            | 46,961,343                      | 46,961,343                       | 46,452,912                      | 46,452,912                   | 508,431                  |
| Pensiones y Jubilaciones                           |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Participaciones                                    |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>163,531,548</b>         | <b>54,833,022</b>               | <b>218,364,570</b>               | <b>96,327,810</b>               | <b>96,071,328</b>            | <b>122,036,759</b>       |



**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS



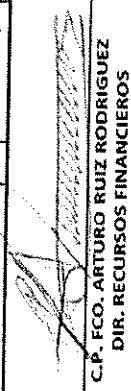
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ PORTILLO AMAYA**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

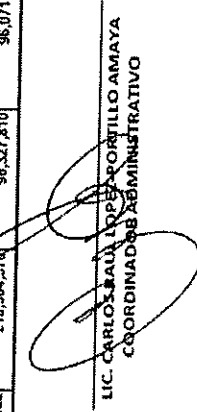


Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
**COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-07

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | TRIMESTRE: III TERCERO |                             |                          |                             |                          |                    |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6=3+4)            |
|  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio       |
| Coordinación General                                     | 6,213,137              | 1,407,227                   | 7,620,364                | 4,313,287                   | 4,302,689                | 3,307,077          |
| Subordinación  | 3,777,607              | 407,340                     | 4,184,946                | 2,460,860                   | 2,452,628                | 1,724,086          |
| Dirección de Promoción y Eventos                         | 61,903,035             | 20,946,112                  | 82,849,147               | 47,152,512                  | 47,150,969               | 35,686,635         |
| Dirección de Turismo Regional                            | 2,712,089              | 7,089,755                   | 9,801,842                | 5,429,749                   | 5,425,527                | 4,372,093          |
| Dirección de Capacitación y Cultura Turística            | 2,929,931              | -34,762                     | 2,895,169                | 1,525,492                   | 1,524,610                | 1,369,678          |
| Dirección de Planeación y Seguimiento                    | 73,645,585             | 24,349,961                  | 97,995,546               | 26,980,094                  | 26,978,772               | 71,014,452         |
| Coordinación Administrativa                              | 12,274,565             | -78,346                     | 12,196,225               | 8,131,336                   | 7,902,083                | 4,054,969          |
| Dirección de Asunto Jurídicos                            | 74,500                 | 746,731                     | 821,231                  | 334,481                     | 334,041                  | 486,750            |
| <b>Total del Gasto</b>                                   | <b>163,531,546</b>     | <b>-54,833,022</b>          | <b>218,364,578</b>       | <b>96,327,810</b>           | <b>96,071,328</b>        | <b>122,036,799</b> |

  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

  
**L.C. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación

COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

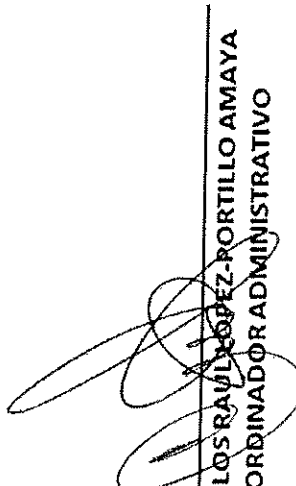
(PESOS)

TRIMESTRE: III TERCERO

| Concepto (c)   | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio (e) |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|  | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H) |                |                                |                |               |               |                  |
| Coordinación General                                 | 93,531,548.00  | 30,773,078.17                  | 124,304,626.17 | 72,267,867.09 | 72,011,384.96 | 119,991,339.13   |
| Subordinación  | 6,213,137.17   | 1,407,226.55                   | 7,620,363.72   | 4,313,287.04  | 4,302,689.04  | 5,159,503.96     |
| Dirección de Promoción y Eventos                     | 3,777,606.62   | 407,339.63                     | 4,184,946.25   | 2,460,859.76  | 2,452,628.16  | 42,967,565.39    |
| Dirección de Turismo Regional                        | 61,903,034.64  | 20,946,112.08                  | 82,849,146.72  | 47,152,511.64 | 47,150,968.84 | 77,419,398.04    |
| Dirección de Capacitación y Cultura Turística        | 2,712,088.94   | 7,089,752.78                   | 9,801,841.72   | 5,429,748.68  | 5,425,527.12  | 8,276,350.11     |
| Dirección de Planeación y Seguimiento                | 2,929,930.93   | 34,761.80                      | 2,895,169.13   | 1,525,491.61  | 1,524,610.01  | 24,981.57        |
| Coordinación Administrativa                          | 3,646,584.87   | 289,017.84                     | 3,935,602.71   | 2,920,150.70  | 2,918,828.30  | 4,195,733.52     |
| Dirección de Asunto Jurídicos                        | 12,274,664.83  | 78,340.10                      | 12,196,324.73  | 8,131,336.23  | 7,902,092.86  | 11,861,843.30    |
|  | 74,500.00      | 746,731.19                     | 821,231.19     | 334,481.43    | 334,040.63    | 821,231.19       |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b><br>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)  |                |                                |                |               |               |                  |
| Coordinación General                                 | 70,000,000.00  | 24,059,943.39                  | 94,059,943.39  | 24,059,943.39 | 24,059,943.39 | 70,000,000.00    |
| Subordinación  |                |                                |                |               |               |                  |
| Dirección de Promoción y Eventos                     |                |                                |                |               |               |                  |
| Dirección de Turismo Regional                        |                |                                |                |               |               |                  |
| Dirección de Capacitación y Cultura Turística        |                |                                |                |               |               |                  |
| Dirección de Planeación y Seguimiento                |                |                                |                |               |               |                  |
| Coordinación Administrativa                          | 70,000,000.00  | 24,059,943.39                  | 94,059,943.39  | 24,059,943.39 | 24,059,943.39 | 70,000,000.00    |
| Dirección de Asunto Jurídicos                        |                |                                |                |               |               |                  |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>          | 163,531,548.00 | 54,833,021.56                  | 218,364,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,328.35 | 122,036,759.08   |



C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS



LIC. CARLOS RAMÍREZ PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)

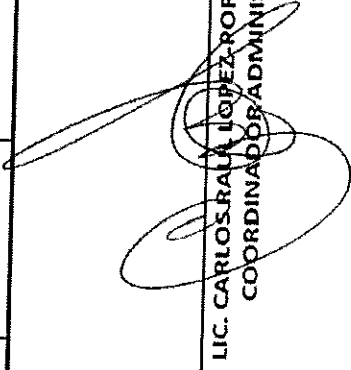
COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019  
 (PESOS)

TRIMESTRE: III TERCERO     

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Poder Ejecutivo                            | 163,531,548                | 54,833,022                      | 218,364,570                      | 96,327,810                      | 96,071,328                   | 122,036,759          |
| Poder Legislativo                          |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                    |
| Poder Judicial                             |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                    |
| Órganos Autónomos                          |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                    |
| <b>Total del Gasto</b>                     | <b>163,531,548</b>         | <b>54,833,022</b>               | <b>218,364,570</b>               | <b>96,327,810</b>               | <b>96,071,328</b>            | <b>122,036,759</b>   |



C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS



LIC. CARLOS RALA LOPEZ PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)  
**COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-10

Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

(PESOS) **TRIMESTRE: III TERCERO**

| Concepto  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 163,531,548                | 54,833,022                      | 218,364,570                      | 96,327,810                      | 96,071,328                   | 122,036,759              |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               |                            |                                 | 0                                |                                 |                              | 0                        |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>163,531,548</b>         | <b>54,833,022</b>               | <b>218,364,570</b>               | <b>96,327,810</b>               | <b>96,071,328</b>            | <b>122,036,759</b>       |



**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: III TERCERO

| Concepto  | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/ Reducciones<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado<br>(4) | Egresos Pagado Acumulado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gobierno</b>   | 0                             | 0                                | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Legislación   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Justicia  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Relaciones Exteriores   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Seguridad Nacional  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Otros Servicios Generales   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 0                             | 0                                | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Protección Ambiental  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Salud   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Educación   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Protección Social   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Otros Asuntos Sociales  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 163,531,548                   | 54,833,022                       | 218,364,570                         | 96,327,810                         | 96,071,328                      | 122,036,759                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Combustibles y Energía  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Transporte  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Comunicaciones  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Turismo   | 163,531,548                   | 54,833,022                       | 218,364,570                         | 96,327,810                         | 96,071,328                      | 122,036,759                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>  | 0                             | 0                                | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda                              | 0                             | 0                                | 0                                   | 0                                  | 0                               | 0                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores   |                               |                                  | 0                                   |                                    |                                 | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>163,531,548</b>            | <b>54,833,022</b>                | <b>218,364,570</b>                  | <b>96,327,810</b>                  | <b>96,071,328</b>               | <b>122,036,759</b>          |

  
 C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-12

TRIMESTRE: III TERCERO

(PESOS)

Egresos

| Concepto (c)  | Egresos       |                                |                |               |               | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|   | Aprobado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                  |
| i. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)<br>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)<br>a1) Legislación<br>a2) Justicia<br>a3) Coordinación de la Política de Gobierno<br>a4) Relaciones Exteriores<br>a5) Asuntos Financieros y Hacendarios<br>a6) Seguridad Nacional<br>a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior<br>a8) Otros Servicios Generales | 93,531,548.00 | 54,833,021.56                  | 148,364,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,328.35 | 52,036,759.08    |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)<br>b1) Protección Ambiental<br>b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad<br>b3) Salud<br>b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales<br>b5) Educación<br>b6) Protección Social<br>b7) Otros Asuntos Sociales   |               |                                |                |               |               |                  |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)<br>c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General<br>c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 93,531,548.00 | 54,833,021.56                  | 148,364,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,328.35 | 52,036,759.08    |

| Concepto (c)  | Egresos       |                                |                |               |               | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|   | Aprobado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                  |
| c3) Combustibles y Energía  |               |                                |                |               |               | -                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |               |                                |                |               |               | -                |
| c5) Transporte  |               |                                |                |               |               | -                |
| c6) Comunicaciones  |               |                                |                |               |               | -                |
| c7) Turismo   |               |                                |                |               |               | -                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |               |                                |                |               |               | -                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |               |                                |                |               |               | -                |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                  |               |                                |                |               |               | -                |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 93,531,548.00 | 54,833,021.56                  | 148,364,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,328.35 | 52,036,759.08    |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |               |                                |                |               |               | -                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |               |                                |                |               |               | -                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |               |                                |                |               |               | -                |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)   |               |                                |                |               |               | -                |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)   | 70,000,000.00 |                                | 70,000,000.00  |               |               | 70,000,000.00    |
| a1) Legislación   |               |                                |                |               |               | -                |
| a2) Justicia  |               |                                |                |               |               | -                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   |               |                                |                |               |               | -                |
| a4) Relaciones Exteriores   |               |                                |                |               |               | -                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   |               |                                |                |               |               | -                |
| a6) Seguridad Nacional  |               |                                |                |               |               | -                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |               |                                |                |               |               | -                |
| a8) Otros Servicios Generales   |               |                                |                |               |               | -                |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)   |               |                                |                |               |               | -                |
| b1) Protección Ambiental  |               |                                |                |               |               | -                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   |               |                                |                |               |               | -                |
| b3) Salud   |               |                                |                |               |               | -                |

| Concepto (c)  | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|   | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                  |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                |                                |                |               |               | -                |
| b5) Educación   |                |                                |                |               |               | -                |
| b6) Protección Social   |                |                                |                |               |               | -                |
| b7) Otros Asuntos Sociales  |                |                                |                |               |               | -                |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)  | 70,000,000.00  | -                              | 70,000,000.00  | -             | -             | 70,000,000.00    |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                |                                |                |               |               | -                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                |                                |                |               |               | -                |
| c3) Combustibles y Energía  |                |                                |                |               |               | -                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |                |                                |                |               |               | -                |
| c5) Transporte  |                |                                |                |               |               | -                |
| c6) Comunicaciones  |                |                                |                |               |               | -                |
| c7) Turismo   |                |                                |                |               |               | -                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  | 70,000,000.00  |                                | 70,000,000.00  |               |               | 70,000,000.00    |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                |                                |                |               |               | -                |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                  |                |                                |                |               |               | -                |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                |                                |                |               |               | -                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                |                                |                |               |               | -                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |                |                                |                |               |               | -                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                |                                |                |               |               | -                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)  | 163,531,548.00 | 54,833,021.56                  | 218,364,569.56 | 96,327,810.48 | 96,071,328.35 | 122,036,759.08   |

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAFAEL LOPEZ-PORCILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

|   |   | TRIMESTRE: III TERCERO          |                                  |                                 |                              |                          |                         |              |  |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--|
|   |   | (PESOS)                         |                                  |                                 |                              |                          |                         |              |  |
| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | Egresos Aprobado Anual (1)                                | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |              |  |
| 1000  | Servicios personales                                      |                                 |                                  |                                 |                              |                          |                         |              |  |
| 1100  | Remuneraciones al personal de carácter permanente         | \$ 1,938,616.82                 | \$ 25,634,638.00                 | \$ 27,573,255                   | \$ 19,088,023.55             | \$ 19,088,023.55         | 69%                     | 8,485,231    |  |
| 113   | Sueldo base al personal permanente                        | 83,544.81                       | 18,374,823.15                    | 18,458,368                      | 11,837,643.40                | 11,837,643.40            | 64%                     | 6,620,725    |  |
| 11301   | Sueldos   | 83,544.81                       | 18,374,823.15                    | 18,458,368                      | 11,837,643.40                | 11,837,643.40            | 64%                     | 6,620,724.56 |  |
| 11303   | Remuneraciones Diversas                                   | 101,686.71                      | 4,244,173.97                     | 4,345,861                       | 3,264,116.25                 | 3,264,116.25             | 75%                     | 1,081,744.43 |  |
| 11306   | Riesgo laboral  | 885,941.68                      | 5,213,019.36                     | 6,098,961                       | 5,280,263.26                 | 5,280,263.26             | 86%                     | 818,697.78   |  |
| 11307   | Ayuda para habitación                                     | 904,083.58                      | 6,005,621.71                     | 5,101,538                       | 2,003,167.88                 | 2,003,167.88             | 39%                     | 3,098,370.25 |  |
| 11310   | Ayuda para energía eléctrica                              | -                               | 1,745,258.55                     | 1,745,259                       | 743,660.82                   | 743,660.82               | 43%                     | 1,001,597.73 |  |
| 1300  | Remuneraciones adicionales y especiales                   | -                               | 1,166,749.56                     | 1,166,750                       | 546,435.19                   | 546,435.19               | 47%                     | 620,314.37   |  |
| 131   | Primas por años de servicios efectivos prestados          | 470,108.36                      | 2,141,459.24                     | 2,611,568                       | 1,768,638.69                 | 1,768,638.69             | 67%                     | 842,928.91   |  |
| 13101   | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos    | 3,624.07                        | 327,062.64                       | 330,687                         | 237,816.87                   | 237,816.87               | 70%                     | 92,869.84    |  |
| 132   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | 3,624.07                        | 327,062.64                       | 330,687                         | 237,816.87                   | 237,816.87               | 70%                     | 92,869.84    |  |
| 13201   | Prima vacacional  | 69,834.59                       | 187,398.65                       | 257,233                         | 108,021.82                   | 108,021.82               | 42%                     | 149,211.42   |  |
| 13202   | Gratificación por fin de año                              | 31,037.60                       | 64,082.97                        | 95,121                          | 61,071.50                    | 61,071.50                | 64%                     | 34,049.07    |  |
| 134   | Compensaciones  | 38,796.99                       | 123,315.68                       | 162,113                         | 46,950.32                    | 46,950.32                | 28%                     | 115,162.35   |  |
| 13403   | Estímulos al personal de confianza                        | 396,649.70                      | 1,626,997.95                     | 2,023,648                       | 1,422,800                    | 1,422,800                | 70%                     | 600,847.65   |  |
| 1400  | SEGURIDAD SOCIAL  | 396,649.70                      | 1,628,997.95                     | 2,023,648                       | 1,422,800                    | 1,422,800                | 70%                     | 600,847.65   |  |
| 14100   | Aportaciones de Seguridad Social                          | 553,434.53                      | 5,034,970.89                     | 5,688,405                       | 4,685,374.22                 | 4,685,374.22             | 82%                     | 1,003,031.20 |  |
| 14102   | Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON              | 68,239.78                       | 2,067,261.47                     | 2,135,501                       | 1,672,051.63                 | 1,672,051.63             | 77%                     | 463,449.62   |  |
| 14103   | Aportaciones Por Seguro de Retiro ISSSTESON               | 421.87                          | 129.89                           | 552                             | 418.38                       | 418.38                   | 76%                     | 133.38       |  |
| 14104   | Asignaciones Para Prestamos a Corto Plazo                 | -                               | 2,558.69                         | 2,556                           | 1,806.44                     | 1,806.44                 | 71%                     | 749.25       |  |
| 14106   | Otras Prestaciones de Seguridad Social                    | 2,608.49                        | 69,863.05                        | 72,472                          | 58,083.54                    | 58,083.54                | 80%                     | 14,388.00    |  |
| 14107   | Aportaciones para Infraestructura Equipamiento y          | 13,041.72                       | 349,311.29                       | 362,353                         | 290,416.88                   | 290,416.88               | 80%                     | 71,936.13    |  |
| 14108   | Aportaciones para la atención de enfermedades             | 5,216.80                        | 139,724.76                       | 144,942                         | 116,167.12                   | 116,167.12               | 80%                     | 28,774.44    |  |
| 14109   | Aportaciones por servicio medico del ISSSTESON            | -                               | 248,156.67                       | 248,157                         | 159,658.00                   | 159,658.00               | 64%                     | 88,498.67    |  |
| 14110   | Asignación para prestamos preandarios                     | 44,342.41                       | 1,187,657.07                     | 1,231,999                       | 987,417.73                   | 987,417.73               | 80%                     | 244,581.75   |  |
| 14200   | Aportaciones a Fondos de Vivienda                         | 2,608.49                        | 69,863.05                        | 72,472                          | 58,083.54                    | 58,083.54                | 80%                     | 14,388.00    |  |
| 14202   | Cuotas al FOWISSSTESON                                    | 20,866.91                       | 588,898.83                       | 579,766                         | 464,667.55                   | 464,667.55               | 80%                     | 115,098.19   |  |
| 14300   | Aportaciones al Sistema para el Retiro                    | 20,866.91                       | 588,898.83                       | 579,766                         | 464,667.55                   | 464,667.55               | 80%                     | 115,098.19   |  |
| 14301   | Aportaciones al Sistema de Ahorro Para el Retiro          | 107,160.30                      | 2,375,315.73                     | 2,482,476                       | 2,072,409.92                 | 2,072,409.92             | 85%                     | 410,066.11   |  |
| 14303   | Pagos Por Defunción, Pensiones y Jubilaciones             | 380,001.54                      | 2,102,474.49                     | 2,482,476                       | 2,072,409.92                 | 2,072,409.92             | 83%                     | 410,066.11   |  |
|   |   | 272,841.24                      | 2,728,412.24                     | 0                               | 2,072,409.92                 | 2,072,409.92             |                         |              |  |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción                              | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 14400 Aportaciones Para Seguros  | 33,494.86                  | 457,167.54                      | 490,662                          | 476,245.12                      | 476,245.12                   | 14,417.28            | 0.97                   |
| 14403 Otras Aportaciones de Seguros Colectivos                                   | 5,232.71                   | 456,645.71                      | 461,878                          | 456,554.00                      | 456,554.00                   | 5,324.42             | 0.99                   |
| 14404 Otros Seguros de Carácter Laboral  | 14,290.11                  | -                               | 14,290                           | 8,074.00                        | 8,074.00                     | 6,216.11             | 0.97                   |
| 14406 Seguros Por Defunción Familiar   | 13,972.04                  | 521.83                          | 14,494                           | 11,517.12                       | 11,517.12                    | 2,876.75             | 0.90                   |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                    | 83,384.72                  | 731,529.12                      | 814,914                          | 796,367.24                      | 796,367.24                   | 18,546.60            | 0.96                   |
| 15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo del Trabajo                         | 27,495.25                  | 672.78                          | 28,168                           | 21,130.98                       | 21,130.98                    | 7,037.05             | 0.75                   |
| 15101 Aportaciones a la Fondo de Ahorro de Los Trabajadores                      | 27,495.25                  | 672.78                          | 28,168                           | 21,130.98                       | 21,130.98                    | 7,037.05             | 0.75                   |
| 15200 Indemnizaciones  | -                          | 714,069.54                      | 714,070                          | 714,069.54                      | 714,069.54                   | -                    | -                      |
| 15202 Pago de Liquidaciones  | -                          | 714,069.54                      | 714,070                          | 714,069.54                      | 714,069.54                   | -                    | -                      |
| 15300 Prestaciones y Haberes de Retiro   | 55,889.47                  | 2,086.80                        | 57,976                           | 46,466.72                       | 46,466.72                    | 11,509.55            | 0.80                   |
| 15304 Prestaciones de Retiro   | 55,889.47                  | 2,086.80                        | 57,976                           | 46,466.72                       | 46,466.72                    | 11,509.55            | 0.80                   |
| 15400 Prestaciones Contractuales   | -                          | 14,700.00                       | 14,700                           | 14,700                          | 14,700                       | -                    | -                      |
| 15418 Compensación Especifica a Personal de Base                                 | -                          | 14,700.00                       | 14,700                           | 14,700                          | 14,700                       | -                    | -                      |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,354,500.00               | 0.00                            | 1,354,500.00                     | 756,196.02                      | 607,732.00                   | 598,303.98           | 0.66                   |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS                             | 450,522.00                 | 990.97                          | 449,531                          | 163,163.50                      | 131,970.87                   | 286,367.53           | 0.36                   |
| 21100 Materiales Útiles y Eq. Menores de Oficina                                 | 120,000.00                 | -                               | 120,000                          | 99,270.72                       | 80,633.57                    | 20,729.28            | 0.63                   |
| 21101 Materiales Útiles y Eq. Menores de Oficina                                 | 120,000.00                 | -                               | 120,000                          | 99,270.72                       | 80,633.57                    | 20,729.28            | 0.63                   |
| 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción                            | 52,680.00                  | -                               | 52,680                           | 15,519.47                       | 10,505.57                    | 37,160.53            | 0.29                   |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción                            | 52,680.00                  | -                               | 52,680                           | 15,519.47                       | 10,505.57                    | 37,160.53            | 0.29                   |
| 21400 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 102,422.00                 | -                               | 102,422                          | 17,862.21                       | 13,932.03                    | 84,559.79            | 0.17                   |
| 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 102,422.00                 | -                               | 102,422                          | 17,862.21                       | 13,932.03                    | 84,559.79            | 0.17                   |
| 21500 Material Impreso e Información Digital                                     | 93,420.00                  | 990.97                          | 92,429                           | 2,727.73                        | 2,727.73                     | 89,701.30            | 0.03                   |
| 21501 Material para información  | 240.00                     | -                               | 240                              | 110.00                          | 110.00                       | 130.00               | 0.42                   |
| 21502 Formatos Impresos  | 93,180.00                  | 990.97                          | 92,189                           | 2,617.73                        | 2,617.73                     | 89,571.30            | 0.03                   |
| 21600 Material de Limpieza   | 48,000.00                  | -                               | 48,000                           | 12,118.37                       | 8,506.97                     | 35,881.63            | 0.25                   |
| 21601 Material de Limpieza   | 48,000.00                  | -                               | 48,000                           | 12,118.37                       | 8,506.97                     | 35,881.63            | 0.25                   |
| 21800 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas          | 34,000.00                  | -                               | 34,000                           | 15,665.00                       | 15,665.00                    | 18,335.00            | 0.46                   |
| 21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas                                | 34,000.00                  | -                               | 34,000                           | 15,665.00                       | 15,665.00                    | 18,335.00            | 0.46                   |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 58,800.00                  | -                               | 58,800                           | 28,831.99                       | 24,701.98                    | 29,968.01            | 0.43                   |
| 22100 Productos alimenticios para personas                                       | 54,000.00                  | -                               | 54,000                           | 28,092.39                       | 24,010.50                    | 25,907.61            | 0.52                   |
| 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones               | 30,000.00                  | -                               | 30,000                           | 17,196.99                       | 14,061.90                    | 12,803.01            | 0.37                   |
| 22106 Adquisición de Agua Potable  | 24,000.00                  | -                               | 24,000                           | 10,895.40                       | 9,948.60                     | 13,104.60            | 0.45                   |
| 22300 Utensilios para el servicio de alimentación                                | 4,800.00                   | -                               | 4,800                            | 739.60                          | 691.48                       | 4,060.40             | 0.15                   |
| 22301 Utensilios para el servicio de alimentación                                | 4,800.00                   | -                               | 4,800                            | 739.60                          | 691.48                       | 4,060.40             | 0.15                   |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación                      | 27,600.00                  | -                               | 27,600                           | 16,568.95                       | 15,490.15                    | 11,031.05            | 0.60                   |
| 24600 Material eléctrico y electrónico   | 21,600.00                  | -                               | 21,600                           | 15,490.15                       | 15,490.15                    | 6,109.85             | 0.72                   |
| 24601 Material eléctrico y electrónico   | 21,600.00                  | -                               | 21,600                           | 15,490.15                       | 15,490.15                    | 6,109.85             | 0.72                   |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 24800   | Materiales Complementarios  | 6,000.00                   | -                               | 6,000                            | 1,078.80                        | -                            | 4,921.20             | 0.18                   |
| 24801   | Materiales Complementarios  | 6,000.00                   | -                               | 6,000                            | 1,078.80                        | -                            | 4,921.20             | 0.18                   |
| 2600  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 455,588.00                 | -                               | 455,588                          | 399,227.29                      | 334,836.29                   | 56,360.71            | 0.86                   |
| 26100   | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 455,588.00                 | -                               | 455,588                          | 399,227.29                      | 334,836.29                   | 56,360.71            | 0.86                   |
| 26101   | Combustibles  | 415,578.00                 | -                               | 415,578                          | 396,284.29                      | 332,749.29                   | 19,293.71            | 0.95                   |
| 26102   | Lubricantes y Aditivos  | 40,010.00                  | -                               | 40,010                           | 2,943.00                        | 2,087.00                     | 37,067.00            | 0.07                   |
| 2700  | Vestuario, blancos, prendas de producción y artículos deportivos                                    | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | 7,900.40                        | 2,170.00                     | 4,099.60             | 0.66                   |
| 27100   | Vestuario y uniformes   | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | 7,900.40                        | 2,170.00                     | 4,099.60             | 0.66                   |
| 27101   | Vestuario y uniformes   | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | 7,900.40                        | 2,170.00                     | 4,099.60             | 0.66                   |
| 2900  | Herramientas, refacciones y accesorios menores  | 349,990.00                 | 990.97                          | 350,980.97                       | 140,503.89                      | 98,562.71                    | 210,477.08           | 0.40                   |
| 29100   | Herramientas menores  | 5,000.00                   | 3,362.97                        | 8,363                            | 8,362.97                        | 7,382.97                     | -                    | 1.00                   |
| 29101   | Herramientas menores  | 5,000.00                   | 3,362.97                        | 8,363                            | 8,362.97                        | 7,382.97                     | -                    | 1.00                   |
| 29200   | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 5,000.00                   | -                               | 5,000                            | -                               | -                            | 5,000.00             | -                      |
| 29201   | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 5,000.00                   | -                               | 5,000                            | -                               | -                            | 5,000.00             | -                      |
| 29300   | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | -                               | -                            | 12,000.00            | -                      |
| 29301   | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | -                               | -                            | 12,000.00            | -                      |
| 29400   | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información               | 86,000.00                  | -                               | 86,000                           | 22,176.49                       | 18,276.52                    | 63,823.51            | 0.26                   |
| 29401   | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información               | 86,000.00                  | -                               | 86,000                           | 22,176.49                       | 18,276.52                    | 63,823.51            | 0.26                   |
| 29600   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 241,990.00                 | 2,372.00                        | 239,618                          | 109,964.43                      | 72,903.22                    | 129,653.57           | 0.46                   |
| 29601   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 241,990.00                 | 2,372.00                        | 239,618                          | 109,964.43                      | 72,903.22                    | 129,653.57           | 0.46                   |
| 3000  | SEVICIOS GENERALES  | 63,010,000.00              | 5,933,062.00                    | 68,943,062                       | 30,030,679.22                   | 29,322,661.11                | 38,912,382.78        | 0.44                   |
| 3100  | Servicios básicos   | 182,400.00                 | -                               | 182,400                          | 110,970.97                      | 110,970.97                   | 71,429.03            | 0.61                   |
| 31100   | Energía eléctrica   | -                          | -                               | 0                                | -                               | -                            | -                    | -                      |
| 31101   | Energía eléctrica   | -                          | -                               | 0                                | -                               | -                            | -                    | -                      |
| 31400   | Telefonía Tradicional   | 138,000.00                 | -                               | 138,000                          | 85,294.80                       | 85,294.80                    | 52,705.20            | 0.62                   |
| 31401   | Telefonía Tradicional   | 138,000.00                 | -                               | 138,000                          | 85,294.80                       | 85,294.80                    | 52,705.20            | 0.62                   |
| 31700   | Servicio de Acceso de Internet y Redes  | 32,400.00                  | -                               | 32,400                           | 21,798.00                       | 21,798.00                    | 10,602.00            | 0.67                   |
| 31701   | Servicio de Acceso de Internet y Redes  | 32,400.00                  | -                               | 32,400                           | 21,798.00                       | 21,798.00                    | 10,602.00            | 0.67                   |
| 31800   | Servicio Postal y Telegraficos  | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | 3,878.17                        | 3,878.17                     | 8,121.83             | 0.32                   |
| 31801   | Servicio Postal   | 12,000.00                  | -                               | 12,000                           | 3,878.17                        | 3,878.17                     | 8,121.83             | 0.32                   |
| 3200  | Servicio de arrendamiento   | 402,120.00                 | 12,618.42                       | 414,738                          | 239,205.33                      | 206,897.54                   | 175,532.49           | 0.58                   |
| 32200   | Arrendamiento de Edificios  | 204,120.00                 | -                               | 204,120                          | 145,387.51                      | 113,079.12                   | 58,732.49            | 0.71                   |
| 32201   | Arrendamiento de Edificios  | 204,120.00                 | -                               | 204,120                          | 145,387.51                      | 113,079.12                   | 58,732.49            | 0.71                   |
| 32500   | Arrendamiento de Eq. De Transporte  | 138,000.00                 | 12,618.42                       | 150,618                          | 93,818.42                       | 93,818.42                    | 56,800.00            | 0.63                   |
| 32501   | Arrendamiento de Eq. De Transporte  | 138,000.00                 | 10,318.42                       | 148,318                          | 91,518.42                       | 91,518.42                    | 56,800.00            | 0.62                   |
| 32502   | Arrend de Vehiculos Terrestres, Aereos y Maritimos  | -                          | 2,300.00                        | 2,300                            | 2,300.00                        | 2,300.00                     | -                    | 1.00                   |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6=3-4)       | (7=4/3)        |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|   |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio  | % Avance Anual |
| 32700   | Arrendamiento de Activos Intangibles  | 60,000.00              | -                           | 60,000                   | -                           | -                        | 60,000.00     | -              |
| 32701   | Patentes, Regalías y Otros  | 60,000.00              | -                           | 60,000                   | -                           | -                        | 60,000.00     | -              |
| 32900   | Otros Arrendamientos  | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 32901   | Otros Arrendamientos  | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 3300  | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                            | 2,596,000.00           | 5,724,849.34                | 8,320,849.34             | 5,675,356.57                | 5,640,253.75             | 2,645,492.77  | 0.94           |
| 33100   | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados                               | 2,400,000.00           | 5,631,472.58                | 8,031,473                | 5,549,355.64                | 5,549,355.64             | 2,482,116.94  | 0.59           |
| 33101   | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados                               | 2,400,000.00           | 5,631,472.58                | 8,031,473                | 5,549,355.64                | 5,549,355.64             | 2,482,116.94  | 0.69           |
| 33300   | Servicios de Consultoría Administrativa   | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 33301   | Servicios de Informática  | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 33600   | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                      | 196,000.00             | 93,376.76                   | 289,377                  | 126,000.93                  | -                        | 163,375.83    | 0.44           |
| 33603   | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 33605   | Licitaciones, convenios y convocatorias   | 96,000.00              | -                           | 96,000                   | -                           | -                        | 96,000.00     | -              |
| 33608   | Servicio de Fotocopiado en las instalaciones  | 100,000.00             | 93,376.76                   | 193,377                  | 126,000.93                  | 90,898.11                | 67,375.83     | 0.26           |
| 3400  | Servicios financieros, bancarios y comerciales  | 102,000.00             | 2,300.00                    | 99,700                   | 57,261.51                   | 57,261.51                | 42,438.49     | 0.57           |
| 34100   | Servicios financieros y bancarios   | 36,000.00              | -                           | 36,000                   | 18,212.36                   | 18,212.36                | 17,787.64     | 0.51           |
| 34101   | Servicios financieros y bancarios   | 36,000.00              | -                           | 36,000                   | 18,212.36                   | 18,212.36                | 17,787.64     | 0.51           |
| 34500   | Seguros de bienes patrimoniales   | 66,000.00              | 2,300.00                    | 63,700                   | 39,049.15                   | 39,049.15                | 24,650.85     | 0.91           |
| 34501   | Seguros de bienes patrimoniales   | 66,000.00              | 2,300.00                    | 63,700                   | 39,049.15                   | 39,049.15                | 24,650.85     | 0.61           |
| 34700   | Flejes y Manicobras   | -                      | -                           | -                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 34701   | Flejes y Manicobras   | -                      | -                           | -                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 3500  | Servicios mantenimiento y conservación e instalación  | 186,600.00             | -                           | 186,600                  | 82,506.93                   | 63,408.39                | 104,093.07    | 0.44           |
| 35100   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 75,600.00              | 6,279.13                    | 69,321                   | 12,740.00                   | 4,249.99                 | 56,580.87     | 0.19           |
| 35101   | Mantenimiento y conservación de inmuebles   | 75,600.00              | 6,279.13                    | 69,321                   | 12,740.00                   | 4,249.99                 | 56,580.87     | 0.19           |
| 35200   | Instalación y Reparación y Mantenimiento de Mob. Y Equipo                                   | 15,000.00              | -                           | 15,000                   | 4,024.50                    | 1,241.20                 | 10,975.50     | 0.27           |
| 35201   | Instalación y Reparación y Mantenimiento de Mob. Y Equipo                                   | 15,000.00              | -                           | 15,000                   | 4,024.50                    | 1,241.20                 | 4,024.50      | -              |
| 35300   | Instalación, Reparación y Mntto. De Eq. De Computo y Tec de la Información                  | -                      | 6,279.13                    | 6,279                    | 6,279.13                    | 6,279.13                 | -             | 1.00           |
| 35301   | Instalaciones   | -                      | 6,279.13                    | 6,279                    | 6,279.13                    | 6,279.13                 | -             | 1.00           |
| 35302   | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos   | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 35500   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 96,000.00              | -                           | 96,000                   | 59,463.30                   | 51,638.07                | 36,536.70     | 0.62           |
| 35501   | Mantenimiento de equipo de transporte   | 96,000.00              | -                           | 96,000                   | 59,463.30                   | 51,638.07                | 36,536.70     | 0.62           |
| 35700   | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 35701   | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo   | -                      | -                           | 0                        | -                           | -                        | -             | -              |
| 3600  | Servicios de comunicación social y publicidad   | 57,747,880.00          | 2,106,014.01                | 55,641,866               | 21,749,224.31               | 21,749,003.91            | 33,892,641.68 | 0.59           |
| 36100   | Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales | 57,747,880.00          | 2,106,014.01                | 55,641,866               | 21,749,224.31               | 21,749,003.91            | 33,892,641.68 | 0.35           |
| 36101   | Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales | 57,747,880.00          | 2,106,014.01                | 55,641,866               | 21,749,224.31               | 21,749,003.91            | 33,892,641.68 | 0.35           |


| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 3700  | Servicios de traslado y viáticos                         | 994,000.00                 | 11,491.73                       | 1,005,492                        | 482,752.15                      | 464,804.15                   | 522,739.58           | 938                    |
| 37100   | Pasajes aéreos   | 550,000.00                 | -                               | 550,000                          | 291,259.91                      | 273,311.91                   | 258,740.09           | 953                    |
| 37101   | Pasajes aéreos   | 550,000.00                 | -                               | 550,000                          | 291,259.91                      | 273,311.91                   | 258,740.09           | 953                    |
| 37200   | Pasajes terrestres                                       | 18,000.00                  | -                               | 18,000                           | 8,698.26                        | 8,698.26                     | 9,301.74             | 948                    |
| 37201   | Pasajes terrestres                                       | 18,000.00                  | -                               | 18,000                           | 8,698.26                        | 8,698.26                     | 9,301.74             | 948                    |
| 37500   | Viáticos en el País                                      | 360,000.00                 | -                               | 360,000                          | 164,700.16                      | 164,700.16                   | 195,299.84           | 946                    |
| 37501   | Viáticos en el País                                      | 240,000.00                 | -                               | 240,000                          | 101,967.70                      | 101,967.70                   | 138,032.30           | 942                    |
| 37502   | Gastos de Camino   | 120,000.00                 | -                               | 120,000                          | 62,732.46                       | 62,732.46                    | 57,267.54            | 952                    |
| 37600   | Viáticos en el Extranjero                                | 60,000.00                  | 3,950.44                        | 63,950                           | 6,032.53                        | 6,032.53                     | 57,917.91            | 909                    |
| 37601   | Viáticos en el Extranjero                                | 60,000.00                  | 3,950.44                        | 63,950                           | 6,032.53                        | 6,032.53                     | 57,917.91            | 909                    |
| 37602   | Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos       | 60,000.00                  | -                               | 60,000                           | 6,032.53                        | 6,032.53                     | 3,950.44             | -                      |
| 37900   | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje                  | 6,000.00                   | 7,541.29                        | 13,541                           | 12,061.29                       | 12,061.29                    | 53,967.47            | 916                    |
| 37901   | Cuotas   | 6,000.00                   | 7,541.29                        | 13,541                           | 12,061.29                       | 12,061.29                    | 1,480.00             | 909                    |
| 3800  | SERVICIOS OFICIALES                                      | 799,000.00                 | 2,230,507.52                    | 3,029,508                        | 1,408,230.85                    | 1,404,890.89                 | 1,621,276.67         | 908                    |
| 38100   | Gastos de Ceremonial                                     | 210,000.00                 | -                               | 210,000                          | 65,583.57                       | 65,583.57                    | 144,416.43           | 946                    |
| 38101   | Gastos de Ceremonial                                     | 210,000.00                 | -                               | 210,000                          | 65,583.57                       | 65,583.57                    | 144,416.43           | 946                    |
| 38200   | Gastos de Orden Social y Cultural                        | -                          | 870.00                          | 870                              | 870.00                          | 870.00                       | -                    | 931                    |
| 38201   | Gastos de Orden Social y Cultural                        | -                          | 870.00                          | 870                              | 870.00                          | 870.00                       | -                    | 931                    |
| 38300   | Congresos y Convenciones                                 | 565,000.00                 | 2,224,541.56                    | 2,789,542                        | 1,312,772.02                    | 1,309,432.06                 | 1,476,769.54         | 942                    |
| 38301   | Congresos y Convenciones                                 | 565,000.00                 | 2,224,541.56                    | 2,789,542                        | 1,312,772.02                    | 1,309,432.06                 | 1,476,769.54         | 942                    |
| 38400   | Exposiciones   | -                          | -                               | 0                                | -                               | -                            | 1,476,769.54         | 947                    |
| 38401   | Exposiciones   | -                          | -                               | 0                                | -                               | -                            | 1,476,769.54         | 947                    |
| 38500   | Gastos de Representación                                 | 24,000.00                  | 5,095.96                        | 29,096                           | 29,005.26                       | 29,005.26                    | 90.70                | -                      |
| 38501   | Gastos de Atención y Promoción                           | 24,000.00                  | 5,095.96                        | 29,096                           | 29,005.26                       | 29,005.26                    | 90.70                | -                      |
| 3900  | OTROS SERVICIOS GENERALES                                | -                          | 61,909.00                       | 61,909                           | 225,170.00                      | 225,170.00                   | 163,261.00           | -                      |
| 39200   | Impuestos y Derechos                                     | -                          | 847.00                          | 847.00                           | 847.00                          | 847.00                       | -                    | -                      |
| 39201   | Impuestos y Derechos                                     | -                          | 847.00                          | 847.00                           | 847.00                          | 847.00                       | -                    | -                      |
| 39600   | Impuestos Sobre Nóminas                                  | -                          | 61,062.00                       | 61,062                           | 224,323.00                      | 224,323.00                   | 163,261.00           | -                      |
| 39801   | Impuestos Sobre Nóminas                                  | -                          | 61,062.00                       | 61,062                           | 224,323.00                      | 224,323.00                   | 163,261.00           | -                      |
| 5000  | Bienes muebles, inmuebles e intangibles                  | -                          | -                               | 0                                | -                               | -                            | -                    | -                      |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA  | 70,000,000.00              | -                               | 70,000,000                       | -                               | -                            | 70,000,000.00        | -                      |
| 6100  | Edificación No Habitacional                              | 70,000,000.00              | -                               | 70,000,000                       | -                               | -                            | 70,000,000.00        | -                      |
| 61200   | Infraestructura y Equipamiento en Materia de Fomento     | 70,000,000.00              | -                               | 70,000,000                       | -                               | -                            | 70,000,000.00        | -                      |
| 61209   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRA PROVISIONES               | 70,000,000.00              | -                               | 70,000,000                       | -                               | -                            | 70,000,000.00        | -                      |
| 7000  | Inversiones para el Fomento de Actividades               | 3,532,410.00               | -                               | 3,532,410                        | -                               | -                            | 3,532,410.00         | -                      |
| 7100  | Créditos Otorgados Para Las Entidades Federativas        | 2,500,000.00               | -                               | 2,500,000                        | -                               | -                            | 2,500,000.00         | -                      |
| 71200   | Créditos Otorgados Para Las Entidades Federativas        | 2,500,000.00               | -                               | 2,500,000                        | -                               | -                            | 2,500,000.00         | -                      |
| 71201   | Provisiones Para Otras Contingencias y Otras Erogaciones | 2,500,000.00               | -                               | 2,500,000                        | -                               | -                            | 2,500,000.00         | -                      |
| 7900  | Otras Erogaciones Especiales                             | 1,032,410.00               | -                               | 1,032,410                        | -                               | -                            | 1,032,410.00         | -                      |
| 79900   | Otras Erogaciones Especiales                             | 1,032,410.00               | -                               | 1,032,410                        | -                               | -                            | 1,032,410.00         | -                      |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 79901 Otras Erogaciones Especiales                  | 1,032,410.00               |                                 | 1,032,410                        | 46,452,911.69                   | 46,452,911.69                | 1,032,410.00         | 0.9%                   |
| 9000 DEUDA PÚBLICA                                  |                            | 46,961,342.74                   | 46,961,343                       | 46,452,911.69                   | 46,452,911.69                | 508,431.05           | 0.9%                   |
| 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores      |                            | 46,961,342.74                   | 46,961,343                       | 46,452,911.69                   | 46,452,911.69                | 508,431.05           | 0.9%                   |
| 99100 ADEFAS  |                            | 46,961,342.74                   | 46,961,343                       | 46,452,911.69                   | 46,452,911.69                | 508,431.05           | 0.9%                   |
| 99102 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores     |                            | 46,961,342.74                   | 46,961,343                       | 46,452,911.69                   | 46,452,911.69                | 508,431.05           | 0.9%                   |

**TOTALES**

\$ 163,531,548.00 \$ 54,833,021.56 \$ 218,364,569.56 \$ 96,327,810.48 \$ 96,071,328.35 \$ 122,036,759.08

  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

  
**LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF  
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
 COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
 Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: III TERCERO

| Concepto (c)  | Egresos       |                                 |               |               |               | Subejercicio (e) |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|   | Aprobado (d)  | Amplicaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)  | 25,634,638.00 | 1,938,616.82                    | 27,573,254.82 | 19,088,023.55 | 19,088,023.55 | 8,485,231.27     |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | #####         | \$ 1,938,616.82                 | 27,573,254.82 | 19,088,023.55 | 19,088,023.55 | 8,485,231.27     |
| B. Magisterio   |               |                                 |               |               |               |                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |               |                                 |               |               |               |                  |
| c1) Personal Administrativo   |               |                                 |               |               |               |                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |               |                                 |               |               |               |                  |
| D. Seguridad Pública  |               |                                 |               |               |               |                  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |               |                                 |               |               |               |                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |               |                                 |               |               |               |                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |               |                                 |               |               |               |                  |
| F. Sentencias laborales definitivas   |               |                                 |               |               |               |                  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)   |               |                                 |               |               |               |                  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |               |                                 |               |               |               |                  |
| B. Magisterio   |               |                                 |               |               |               |                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |               |                                 |               |               |               |                  |
| c1) Personal Administrativo   |               |                                 |               |               |               |                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |               |                                 |               |               |               |                  |
| D. Seguridad Pública  |               |                                 |               |               |               |                  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |               |                                 |               |               |               |                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |               |                                 |               |               |               |                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |               |                                 |               |               |               |                  |
| F. Sentencias laborales definitivas   |               |                                 |               |               |               |                  |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)   | 25,634,638.00 | 1,938,616.82                    | 27,573,254.82 | 19,088,023.55 | 19,088,023.55 | 8,485,231.27     |

  
 C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. CARLOS RAUL LOPEZ PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

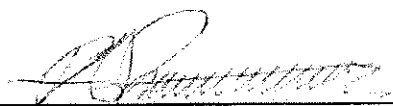
Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
 Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: III TERCERO

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  |               | <b>96,327,810.48</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                              |               | <b>46,452,911.69</b> |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     |               |                      |
| Materiales y Suministros  |               |                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración   |               |                      |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  |               |                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     |               |                      |
| Vehículos y Equipo de Transporte  |               |                      |
| Equipo de Defensa y Seguridad   |               |                      |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  |               |                      |
| Archivos Biológicos   |               |                      |
| Bienes Inmuebles  |               |                      |
| Activos Intangibles   |               |                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público   |               |                      |
| Obra Pública en Bienes Propios  |               |                      |
| Acciones y Participaciones de Capital   |               |                      |
| Compra de Títulos y Valores   |               |                      |
| Concesión de Préstamos  |               |                      |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                            |               |                      |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                     |               |                      |
| Armonización de la Deuda Pública  |               |                      |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                | 46,452,911.69 |                      |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   |               |                      |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                 |               | <b>2,138,760.42</b>  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 224,774.10    |                      |
| Provisiones   |               |                      |
| Disminución de Inventarios  |               |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |               |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |               |                      |
| Otros Gastos  |               |                      |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 1,913,986.32  |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>                                  |               | <b>52,013,659.21</b> |

  
 C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

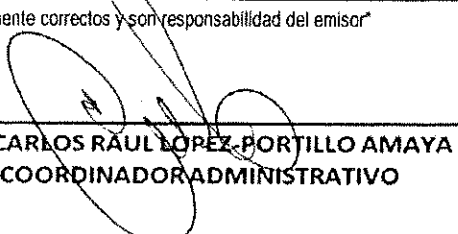
(pesos)

TRIMESTRE: III TERCERO

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
|  | A                         | B            | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>                |                           |              |                    |
| 1  |                           |              |                    |
| 2  |                           |              |                    |
| 3  |                           |              |                    |
| 4  |                           |              |                    |
| 5  |                           |              |                    |
| 6  |                           |              |                    |
| 7  | NADA QUE INFORMAR         |              |                    |
| 8  |                           |              |                    |
| 9  |                           |              |                    |
| 10                                       |                           |              |                    |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>          | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |                           |              |                    |
| 1  |                           |              |                    |
| 2  |                           |              |                    |
| 3  |                           |              |                    |
| 4  |                           |              |                    |
| 5  |                           |              |                    |
| 6  |                           |              |                    |
| 7  |                           |              |                    |
| 8  |                           |              |                    |
| 9  |                           |              |                    |
| 10                                       |                           |              |                    |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. CARLOS RAUL LOPEZ PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

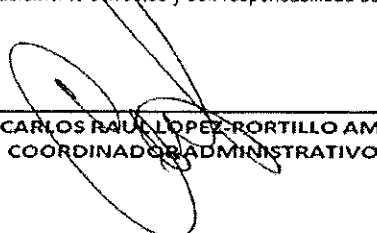
ETCA-II-17

(pesos) TRIMESTRE: III TERCERO

| Identificación del crédito o Instrumento           | Devengado         | Pagado      |
|--|-------------------|-------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                          |                   |             |
| 1  |                   |             |
| 2  |                   |             |
| 3  |                   |             |
| 4  |                   |             |
| 5  |                   |             |
| 6  |                   |             |
| 7  | NADA QUE INFORMAR |             |
| 8  |                   |             |
| 9  |                   |             |
| 10   |                   |             |
| <b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                 |                   |             |
| 1  |                   |             |
| 2  |                   |             |
| 3  |                   |             |
| 4  |                   |             |
| 5  |                   |             |
| 6  |                   |             |
| 7  |                   |             |
| 8  |                   |             |
| 9  |                   |             |
| 10   |                   |             |
| <b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS RAUL LOPEZ FORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO